

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2000--004

## 宁波海运股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2000 年 4 月 11 日在宁波大酒店会议室举行。应到董事 13 人, 实到董事 9 人, 缺席 4 人(委托其他董事行使表决权), 5 位监事列席了会议, 会议合法有效。本次会议审议通过了以下事项:

- 一、 选举夏刚先生为公司第二届董事会董事长;
  - 二、 选举张谨先生、蒋宏生先生为公司第二届董事会副董事长;
  - 三、 继续聘任陈云龙先生为公司总经理、夏海国先生为公司副总经理兼财务主管;
  - 四、 继续聘任吴明越先生为公司董事会秘书。
- 特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会  
二 000 年四月十一日